

UCHWAŁA NR LXXX/485/24
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 25 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej i Infrastruktury, Rada Miejska w Polanowie uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie:

- 1) dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
- 2) wydatków budżetowych , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 3) wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały
- 4) przychodów budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 5) rozchodów budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami :

1. Dochody ogółem **100.265.648,86 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.590.175,41 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **42.675.473,45 zł.**

2. Wydatki ogółem **76.211.522,48 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54.541.956,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **21.669.565,74 zł,**

4. Nadwyżka budżetu w kwocie **24. 054.126,38 zł** jest nadwyżką wynikającą z otrzymanego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów przedsięwzięcia budowy czterech budynków mieszkalnych o łącznej liczbie lokali 64. Kwota wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi **28.204.756,38 zł**. **Kwota nadwyżki w wysokości 24.054.126,38 zł** jest wynikiem planowanego od początku roku 2024 deficytu w kwocie **3.350.630,00 zł** oraz planowanego zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie **800.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni i ścieków w Polanowie .

5. Przychody budżetu w wysokości **6.000.000,00 zł**, z tego:

- 1) Przychody z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych **5.800.000,00 zł**
- 2) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **200.000,00 zł**

6. Rozchody budżetu w wysokości **30.054.126,38 zł**, z tego:

- 1) Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie **149.370,00 zł**
- 2) Wykup innych papierów wartościowych (obligacje) **1.500.000,00 zł**
- 3) Udzielone pożyczki i kredyty **200.000,00 zł**
- 4) Przelewy na rachunki lokat **28.204.756,38 zł**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Wilk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 776 391,44	800 000,00	5 576 391,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	800 000,00	800 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 661,00	141 385,13	436 046,13
	40001		Dostarczanie ciepła	294 661,00	141 385,13	436 046,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 661,00	141 385,13	436 046,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 460 060,00	28 204 756,38	29 664 816,38
	70095		Pozostała działalność	0,00	28 204 756,38	28 204 756,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 204 756,38	28 204 756,38
926			Kultura fizyczna	355 470,00	-215 400,00	140 070,00
	92601		Obiekty sportowe	355 470,00	-215 400,00	140 070,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 470,00	-255 400,00	100 070,00
Razem:				71 334 907,35	28 930 741,51	100 265 648,86

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 389 391,44	1 600 000,00	6 989 391,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	1 600 000,00	1 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	384 661,00	141 385,13	526 046,13
	40001		Dostarczanie ciepła	384 661,00	141 385,13	526 046,13
		2970	Różne przelewy	290 763,64	141 385,13	432 148,77
600			Transport i łączność	3 015 607,22	100 000,00	3 115 607,22
	60016		Drogi publiczne gminne	2 244 314,42	100 000,00	2 344 314,42
		4270	Zakup usług remontowych	242 149,31	100 000,00	342 149,31
630			Turystyka	612 546,20	-3 422,20	609 124,00
	63095		Pozostała działalność	612 546,20	-3 422,20	609 124,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 294,20	-47 732,20	519 562,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 252,00	34 310,00	69 562,00
750			Administracja publiczna	7 136 282,86	200 000,00	7 336 282,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 531 209,70	200 000,00	4 731 209,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 348,00	200 000,00	3 095 348,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940 840,00	40 000,00	980 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598 200,00	20 000,00	618 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 414,15	10 000,00	36 414,15
	75416		Straż gminna (miejska)	262 400,00	20 000,00	282 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 071,32	10 000,00	28 071,32
758			Różne rozliczenia	1 454 255,75	-591 977,80	862 277,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 434 255,75	-591 977,80	842 277,95
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 164 255,75	-591 977,80	572 277,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 405 000,00	10 000,00	5 415 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 560 000,00	10 000,00	4 570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
926			Kultura fizyczna	1 532 510,32	30 000,00	1 562 510,32
	92601		Obiekty sportowe	1 329 510,32	30 000,00	1 359 510,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 134,00	20 000,00	258 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 001,70	10 000,00	82 001,70
			Razem:	74 685 537,35	1 525 985,13	76 211 522,48

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 820 000,00	1 600 000,00	6 420 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	1 600 000,00	1 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polanowie.	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
630			Turystyka	602 546,20	- 13 422,20	589 124,00
	63095		Pozostała działalność	602 546,20	- 13 422,20	589 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 294,20	- 47 732,20	519 562,00
			Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Polanów.	117 294,20	- 47 732,20	69 562,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 252,00	34 310,00	69 562,00
			Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Polanów.	35 252,00	34 310,00	69 562,00
758			Różne rozliczenia	1 164 255,75	- 591 977,80	572 277,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 164 255,75	- 591 977,80	572 277,95
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 164 255,75	- 591 977,80	572 277,95
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (celowa inwestycyjna)	1 164 255,75	- 591 977,80	572 277,95
Razem				20 674 965,74	994 600,00	21 669 565,74

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXX/485/24
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu gminy na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	800 000,00	5 800 000,00
		Razem: 5200000,00	Razem: 800000,00	Razem: 6000000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXX/485/24
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie rozchodów budżetu gminy na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00	0,00	200 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	149 370,00	0,00	149 370,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	28 204 756,38	28 204 756,38
		Razem: 1849370,00	Razem: 28204756,38	Razem: 30054126,38